

Số: 139 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1082/QĐ-NSC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 184/TT-NST ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến ngày 06 tháng 04 năm 2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc tạm điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đến tháng 6 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đến tháng 6 năm 2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng NV, Phân xưởng, Đơn vị trực thuộc Cty
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang